

## 专 利 合 作 条 约

## PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

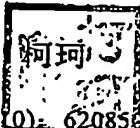
(PCT 36 和细则 70)

申请人或代理人的档案号 CPS41234	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/000458	国际申请日(日/月/年) 09.5 月 2004 (09.05.2004)	优先权日(日/月/年) 10.05 月 2003 (10.05.2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC7: C12N15/86, C12N15/12, A61K48/00, A61P17/00		
申请人 彭朝晖等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告, 并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 4 页, 包括扉页。
3. ☒ 本报告还有附件。
- a. ☒ (传递给国际局和申请人) 共计 22 页, 包含
- ☒ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页, 和/或对  
本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
- ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页, 参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
- b. ☐ (传递给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_, 包含有在与序列表有关的补充栏中  
指明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容:

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由; 支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 14.9 月 2004 (14.9.2004)	完成本报告的日期 06.09 月 2005 (06.09.2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)  传真号: (86-10) 62019451	授权官员  电话号码 (86-10) 62085090

I. 报告的基础

1. 关于语言, 本报告将基于:

☒ 申请提出时使用的语言。

☐ 该申请的\_\_\_\_\_语言译文, 提供该种语言的译文是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

☐ 原始提交的国际申请。

☒ 说明书, 第\_\_\_\_\_页 原始提交的,  
第 1-12 页 2004 年 11 月 19 日 初审单位收到的,  
第\_\_\_\_\_页 初审单位收到的。

☒ 权利要求, 第\_\_\_\_\_项, 原始提交的,  
第\_\_\_\_\_项, 按条约 19 条修改的(附有说明),  
第 1-9 项 2004 年 11 月 19 日 初审单位收到的,  
第\_\_\_\_\_项 初审单位收到的。

☒ 附图, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的。  
第 1-11 页\*, 2004 年 11 月 19 日 初审单位收到的,  
第\_\_\_\_\_页\*, 初审单位收到的。

☒ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除:

☐ 说明书, 第\_\_\_\_\_页  
☐ 权利要求, 第\_\_\_\_\_项  
☐ 附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_  
☐ 序列表(具体说明)\_\_\_\_\_  
☐ 与序列表相关的表格(具体说明)\_\_\_\_\_

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书, 第\_\_\_\_\_页  
☐ 权利要求, 第\_\_\_\_\_项  
☐ 附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_  
☐ 序列表(具体说明)\_\_\_\_\_  
☐ 与序列表相关的表格(具体说明)\_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求 4-8	是
	权利要求 1-3,9	否
创造性(IS)	权利要求	是
	权利要求 1-9	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

本书面意见引证了下列对比文件：

对比文件 1: THE JOURNAL OF GENE MEDICINE, 2000, 2 (6), 426-432,

Toshiro Shirakawa et al:P53 Adenoviral vector(Ad-CMV-p53) induced prostatic growth inhibition of primary cultures of human prostate and an experimental rat model.

对比文件 2: CN1401778A 2003 年 3 月 12 日

关于新颖性：

权利要求 1 请求保护腺病毒载体与 P53 人肿瘤抑制基因表达盒构建而成的重组体在制备治疗增生性疾病的药物中的应用。对比文件 1 已经公开了腺病毒载体与 P53 基因的重组体可用于治疗前列腺增生，前列腺增生是一种增生性疾病，因此，权利要求 1 没有新颖性，不符合专利合作条约第 33 条 (2) 的规定。

权利要求 2, 3, 9 是权利要求 1 的从属权利要求，限定的附加技术特征在对比文件 1 中已经公开（见对比文件 1 “materials and methods”中的 “production of recombinant adenoviruses”和 “in vivo experimental design”），因此，权利要求 2, 3, 9 没有新颖性，不符合专利合作条约第 33 条 (2) 的规定。

权利要求 4-8 的技术方案没有公开，因此，权利要求 4-8 有新颖性，符合专利合作条约第 33 条 (2) 的规定。

关于创造性：

权利要求 4, 5 是权利要求 1 的从属权利要求，其附加技术特征是用制备方法对重组体做了限定，虽然对比文件 1 没有公开重组体的具体生产方法，但是对比文件 2 公开了用与权利要求 4, 5 同样的方法生产的产品（见对比文件 2 权利要求），对比文件 1 和对比文件 2 的产品没有本质区别，本领域普通技术人员很容易想到这样的相似产品有相同的用途，因此，本领域普通技术人员将对比文件 1 和 2 结合得出权利要求 4, 5 的技术方案是显而易见的，权利要求 4, 5 没有创造性，不符合专利合作条约第 33 条 (3) 的规定。

权利要求 6-8 是权利要求 1 的从属权利要求，分别限定了增生性疾病的种类是瘢痕，病理性瘢痕，瘢痕疙瘩，由于这些病症都是增生性疾病，与对比文件 1 公开的增生性疾病前列腺增生的机理相似，因此，本领域普通技术人员从对比文件 1 得出启示将所述重组体应用于这些增生性疾病是显而易见的。权利要求 6-8 没有创造性，不符合专利合作条约第 33 条 (3) 的规定。

关于工业实用性：

权利要求 1-9 都可应用于疾病的治疗，具有工业实用性，符合专利合作条约第 33 条 (4) 的规定。

关于序列表的补充栏

续第 I 栏第 2 项:

1 关于本国际申请中所公开的对所要求保护的发明必要的核苷酸和/或氨基酸的序列表, 本国际初步审查的建立是根据:

a. 文件的类型

☒ 序列表

☐ 与序列表相关的表格

b. 文件的形式

☐ 纸件形式

☒ 电子形式

c. 提交的时间

☐ 包含在国际申请中

☐ 以电子形式与国际申请同时提交

☐ 为了检索和/或审查的目的提交给初审单位的

☒ 以修改\*的形式由初审单位在 2004 年 11 月 19 日 收到

2. 另外, 在提交了不只一个版本或副本的序列表和/或与序列表相关的表格情况下, 已经提交了关于后续或附加版本与原始提交的文件相同或没有超出原始提交文件范围的声明。

3. 其它意见:

\*如果第一栏第 4 项适用, 形成报告基础的序列表和/或相关表格可能做出“废除”标记。